

Adattalendítő kód: -267-c-163-757f4156-2c-13-3b-21-4ce-385865-7172

## Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	címszám

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	penziós körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES

EGER

.....

.....

## Szerv számjelle

<input type="text" value="578396"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

3300 Eger Vár kör. 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv

Egeri MŰV Önkormányzat

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Eger

2018. év

04. hó

2. nap



a szerv gazdálkodó vezetője



Készítette, ill. felvilágosította a szerv vezetője

Dobó István Vármúzeum (név)


36/311-710 (telefon)

A szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma


2018. év

04. hó

2. nap



a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veghnes Szabolcs (név)

JELENRE SZERELÉS ZRT (név, telefon)

523-700/856

A szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanziális kérdések

#	Működési	Egyéb előirányzat	Működési előirányzatok	01/A - KI-KB. Költségvetési kiadások				Tervezési	
				4	5	6	7		8
01	Felhalmozási kiadások, tartalékok (K110)	167 111 572	264 487 570	0	291 426 121	0	0	0	264 426 141
01	Építkezési, felújítási munkák (K110)	0	23 429 026	0	23 429 026	0	0	0	23 429 026
04	Készletfelhalmozás, felújítások (K110)	0	32 807 746	0	32 807 746	0	0	0	32 807 746
06	Építkezési munkák (K110)	3 215 000	5 915 000	0	5 915 000	0	0	0	5 915 000
07	Építkezési munkák (K110)	767 500	6 706 000	0	6 706 000	0	0	0	6 706 000
08	Építkezési munkák (K110)	2 175 500	2 542 000	0	2 542 000	0	0	0	2 542 000
10	Felújítási munkák (K110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felújítási munkák (K110)	0	5 108 600	0	5 108 600	0	0	0	5 108 600
15	Felújítási munkák (K110)	106 018 555	258 333 372	0	258 333 372	0	0	0	258 333 372
17	Építkezési munkák (K110)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Építkezési munkák (K110)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Építkezési munkák (K110)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Számlafelhalmozás (K110)	255 018 555	309 478 128	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+28) (K2)	37 174 349	79 725 190	0	79 725 190	0	0	0	79 725 190
22	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Adókat, járulékokat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
A	Bepozíció	Ezer forintban			Működési kiadás			Költségvetési célra fordított kiadások - Közhatalmi célú			Tervezési	
		4	5	6	7	8	9	10	11			
48	Szakképzés, vállalkozás- és pályaválasztási tevékenység (K1)	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előirányzat (K2)	68 831 000	0	0	1 267 016	0	0	0	0	0	0	0
51	Fenntartás előirányzat (K3)	19 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb költségvetési célú előirányzat (K4)	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Közhatalmi célú előirányzatok és egyéb költségvetési célú előirányzatok (K5-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=30+35+40+400) (K5)	332 683 000	659 784 099	0	9 055 541	0	540 882 384	0	130 506 490	0	455 255	539 856 549
62	Investíciós kiadások (K6)	3 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164 000
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K7)	7 949 000	15 043 130	0	1 512 000	0	5 048 864	0	0	0	0	13 510 864
64	Egyéb költségvetési célú előirányzatok (K8)	31 703 000	46 063 627	0	5 034 420	0	13 478 821	0	3 050 888	0	0	33 479 631
65	Bevételek előirányzatok (K9)	0	15 498 476	0	1 706 926	0	4 657 668	0	1 006 536	0	0	4 657 668
200	Tervezési célú előirányzatok (K10)	52 575 000	83 270 257	0	9 210 256	0	26 520 915	0	5 016 500	0	0	26 520 915
201	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K11)	41 975 000	61 909 715	0	0	0	2 644 616	0	0	0	0	2 644 616
202	Egyéb költségvetési célú előirányzatok (K12)	0	21 360 542	0	4 234 000	0	6 480 880	0	0	0	0	6 480 880
203	Felújítások előirányzatok (K13)	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K14)	51 460 000	103 229 512	0	5 453 400	0	36 577 154	0	0	0	0	16 577 154
206	Költségvetési kiadások (=20+21+...+205+206) (K15-K18)	748 930 904	1 185 485 186	0	23 109 297	0	968 331 371	0	762 259 258	0	455 255	960 698 345



02 - Beszámoló a B1...B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Működés	Erőforrás előirányzat		Teljesítés		
		4	5	6	7	
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (231...+242) (B1)	1.790.000	30.351.862	30.351.862	0	29.351.862
35	6600. Képzés, továbbképzési ösztönzések (111+ programok és más kassza-csekkbeutalások) (010)	0	0	0	0	488.771
36	6604. Előadóművészi tevékenység megvalósítása (010)	0	0	0	0	19.231.591
39	6602. Iskolai felkészítések és előkészítő programok (010)	0	0	0	0	300.000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (207+...+210+213) (B1)	1.790.000	20.351.862	20.351.862	0	20.351.862
186	Közelítőbecslés előirányzat (0601)	190.000	1.057.063	1.057.063	0	1.057.063
187	Értékpapírok elváltatása (1+10+100) (0602)	436.443.000	168.008.016	646.790.299	50.817.724	566.000.016
190	Közzététel megjelölések elváltatása (1+10) (0603)	13.100.000	18.097.651	18.332.799	0	18.000.000
200	Értékpapírok elváltatása (0604) (0604)	221.302.000	198.107.483	179.295.100	13.000.245	158.105.483
205	Közzététel (0605) (0605) (0605) (0605)	0	28.427	20.427	0	20.427
208	Közzététel (0606) (0606) (0606) (0606)	0	28.427	20.427	0	20.427
217	Biztosítási felrakás (0607)	0	118.200	118.200	0	118.200
218	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (210+213) (B1)	0	823.000	823.000	0	823.000
319	6601. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (010)	0	0	0	0	184.589
221	Működési bevételek (1+100+107+150+192+100+...+201+208+216+217+218) (B4)	571.025.000	764.826.868	646.852.116	74.695.969	744.826.868
344	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatások (230+...+233) (B5)	0	1.002.808	1.002.808	0	1.002.808
347	6603. Egyéb működési célú bevételek (0603)	0	0	0	0	0
350	6604. Egyéb működési célú bevételek (0604)	0	0	0	0	0
356	Működési célú áru- és szolgáltatások (231+...+233+240) (B5)	0	1.002.808	1.002.808	0	1.002.808
363	Közzététel bevételek (1+10+100+211+230+250+260) (B1-B7)	572.615.680	766.261.298	648.288.046	74.695.969	758.261.298

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
9	Működési bevételek	4	5	6	7	8	Teljesítés
12	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásának (08110)	0	203 156 115	203 156 115	0	203 156 115	203 156 115
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0812)	0	218 077 473	218 077 473	0	218 077 473	218 077 473
17	Központi költségvetési szervek működésének fenntartásának (0813)	170 006 222	419 233 588	419 233 588	0	419 233 588	419 233 588
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-11+14+...+19+21) (081)	170 006 222	419 233 588	419 233 588	0	419 233 588	419 233 588
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (08)	170 006 222	419 233 588	419 233 588	0	419 233 588	419 233 588

#	Megnevezés	Címszám	05/A1 - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként														
			04.02.1 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.2 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.3 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.4 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.5 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.6 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.7 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.8 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.9 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)	04.02.10 Hozzájáruló költségek (Névváltoztató)					
01	Törvényes munkaadókat terhelő járulékok (04.02.1)	231 420 101	8 480 754	66 207	145 249 764	27 240 929	4 707 362	85 362 819	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
02	Céginformációs felvételek (04.02.2)	23 240 426	0	0	18 185 224	2 431 200	254 000	1 174 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Közzététel, sajtókiadás, sajtómunkák, sajtóterhelés (04.02.4)	10 029 248	0	0	8 944 649	0	0	1 083 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségek (04.02.6)	4 210 000	0	0	2 333 800	1 120 000	9	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési költségek (04.02.7)	6 200 000	0	0	4 874 000	740 000	208 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közzététel, sajtókiadás (04.02.9)	2 242 044	41 240	0	1 888 817	240 204	0	91 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (04.02.10)	60 374	0	0	25 703	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási kiadások (04.02.13)	5 104 007	980 500	0	1 888 670	177 640	244 750	511 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási kiadások (04.02.15)	252 107 817	8 444 500	64 207	185 581 869	32 900 700	5 584 240	14 471 134	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
17	Működési költségek (04.02.17)	18 028 228	0	78 000	64 811 600	320 000	984 833	1 672 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb kiadások (04.02.18)	2 124 400	0	0	7 176 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (04.02.19)	71 433 820	0	78 000	64 130 000	320 000	984 833	1 672 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (04.02.20)	323 265 543	8 834 500	134 297	263 791 962	32 739 781	6 571 139	21 083 814	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (04.02.21)	74 478 053	1 367 023	24 250	56 375 324	7 448 733	3 313 229	5 837 343	0	0	0	145 783	0	0	0	0	0
22	Állami szervi költségek (04.02.22)	87 235 264	1 175 121	0	53 865 726	7 149 779	1 312 172	4 593 034	0	0	0	5 940	0	0	0	0	0
23	Állami költségvetésből finanszírozás (04.02.23)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami költségvetésből finanszírozás (04.02.25)	2 524 826	0	4 210	1 632 482	134 327	38 300	602 325	0	0	0	83 150	0	0	0	0	0
26	Állami költségvetésből finanszírozás (04.02.26)	640 897	127 500	0	344 686	18 882	0	158 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Állami költségvetésből finanszírozás (04.02.28)	2 229 507	0	5 186	1 531 279	125 790	52 677	404 074	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0
29	Statisztikai felmérések (04.02.29)	5 825 236	0	17 200	1 613 038	498 033	1 369 213	2 054 422	0 193	0	0	343 428	0	0	0	0	0
30	Ellátottak ellátása (04.02.30)	11 812 377	214 749	0	5 408 745	0	5 676 034	111 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közzététel, sajtókiadás (04.02.32)	17 608 211	314 748	17 200	7 044 673	498 033	7 405 247	2 163 878	0 105	0	0	343 428	0	0	0	0	0
33	Működési költségek (04.02.33)	1 408 877	0	0	827 038	20 200	731 301	84 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kiadások (04.02.34)	3 603 610	0	0	1 478 723	234 227	465 167	291 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Kód	Megnevezés	Összesen	34123 Helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásai	50004 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60001 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60002 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60003 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60004 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60005 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60006 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60007 Munkaadókat terhelő járulékok (Munkaadókat terhelő járulékok)	60008 Egyéb járulékok (Egyéb járulékok)
35	Humánműködés (KÖZ)	4 112 466	0	2 308 742	381 427	1 170 548	377 778	0	0	0	0	0
36	Humánműködés (KÖZ)	39 827 675	0	14 014 209	0	25 789 570	418 883	0	0	0	0	0
38	Humánműködés (KÖZ)	15 109 877	0	1 040 258	0	12 240 410	615 006	0	0	0	0	0
40	Humánműködés (KÖZ)	9 415 314	0	3 236 189	0	6 169 125	33 972	0	0	0	0	0
41	Humánműködés (KÖZ)	18 120 410	0	70 000	0	17 250 410	505 100	0	0	0	0	0
43	Humánműködés (KÖZ)	259 204 840	0	142 846 465	2 333 788	84 542 483	13 660 538	22 456	3 000 000	304 220	615 530	603 018
44	Humánműködés (KÖZ)	15 432 435	0	4 378 972	774 294	9 314 130	600 000	0	0	4 311	0	0
46	Humánműködés (KÖZ)	348 180 595	0	103 840 000	3 118 388	155 187 140	10 826 188	22 456	3 883 223	304 561	315 230	603 018
47	Humánműködés (KÖZ)	1 208 870	0	471 071	303 558	48 280	26 004	0	0	91 153	0	0
48	Humánműködés (KÖZ)	8 895 370	0	754 944	0	3 178 138	3 520 312	137 665	0	203 330	0	0
49	Humánműködés (KÖZ)	8 484 643	0	1 729 410	303 558	3 246 328	3 520 312	137 665	0	345 381	0	0
56	Humánműködés (KÖZ)	88 068 138	57 800	44 178 158	770 749	38 081 875	3 881 286	31 042	148 518	347 742	34 203	60 309
61	Humánműködés (KÖZ)	16 322 088	0	20 339 387	0	36 562 013	0	0	0	0	0	0
66	Humánműködés (KÖZ)	3 826 062	0	717 484	3 385	3 174 417	3 783	2	0	0	0	0
67	Humánműködés (KÖZ)	101 471 206	57 800	75 458 461	379 549	89 616 306	3 823 389	31 042	148 518	347 742	34 203	60 309
68	Humánműködés (KÖZ)	639 856 540	272 720	252 382 504	4 504 813	247 413 506	26 809 633	197 250	3 152 631	1 214 822	548 123	724 399
102	Humánműködés (KÖZ)	3 147 622	0	0	0	3 147 622	33 822	0	0	0	0	0
106	Humánműködés (KÖZ)	5 843 803	0	1 819 086	35 291	2 977 926	212 346	0	0	0	0	0
108	Humánműködés (KÖZ)	13 479 871	0	3 774 017	0	8 572 123	1 133 653	0	0	0	0	0
109	Humánműködés (KÖZ)	4 957 469	0	988 785	10 000	3 871 284	305 014	0	0	0	0	0
200	Bizottságok (KÖZ)	26 530 915	0	6 283 792	49 800	18 542 347	1 674 876	0	0	0	0	0
201	Bizottságok (KÖZ)	7 844 818	0	2 786 882	0	4 357 371	0	0	0	0	0	0
203	Bizottságok (KÖZ)	8 686 100	0	0	0	4 633 904	0	0	1 022 183	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Dosszió	041231 Ingyenértékelés, adómentes költségvetés	032030 Munkaadókat terhelő járulékok (ÁH) és adók	083361 Munkaadókat terhelő járulékok	083462 Munkaadókat terhelő járulékok	083463 Munkaadókat terhelő járulékok	083661 Munkaadókat terhelő járulékok	083707 Törvényes felvétel, szociális, egészségügyi járulékok, munkaadókat terhelő járulékok	042202 Közfelújítások - költségvetésből finanszírozott	012153 Kormányzati feladatok, az államháztartáson kívülről nem finanszírozott	083329 Képzések	083330 Feladatok	
204	Értékelési feladatok, adómentes költségvetés	3.000.000	0	0	111.880	0	2.464.744	0	0	448.088	0	0	0	0
205	Felújítások (*201+...+204) [K7]	36.577.154	0	0	2.918.775	0	11.546.379	0	0	2.112.060	0	0	0	0
206	Költségvetési kiadások (*20+21+43+121+131+200+205+207) [K1-300]	980.688.245	19.414.293	903.746	571.832.777	45.283.227	287.586.880	54.405.064	137.290	7.264.631	1.390.605	685.523	724.399	724.399
300	Kiadások összesen (*208+300) [K1-K9]	980.688.245	19.414.293	903.746	571.832.777	45.283.227	287.586.880	54.405.064	137.290	7.264.631	1.390.605	685.523	724.399	724.399
310	Átlagos értékelés átlagos díjazás	77	0	0	54	7	2	6	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
S.	Működés	Összes	310301 Járulékok elő- finanszírozási előirányzat	041233 Hozzájárulás előirányzat	102301 Községi gondnányati tevékenység	350002 Községi szociális feladatok és polgárhatalmi tevékenység	802003 Művelődési, helyi- politikai, egészség- védelmi, sport tevékenység előirányzat	802004 Művelődési, helyi-politikai, egészségvédelmi tevékenység	802005 Tervezési, helyi- politikai, egészség- védelmi, sport tevékenység előirányzat	802006 Szociális- juttatás előirányzat	802007 Szociális- juttatás előirányzat	802008 Szociális- juttatás előirányzat
32	Égőanyagok előirányzatok bevételei (1000+1001)	20 791 862	0	9 208 581	1 345 000	480 000	1 708 271	700 000	350 000	5 950 000	480 000	
35	élelmi-igényelt előirányzatok (1002+1003)	494 271	0	0	0	0	494 271	0	0	0	0	0
38	élelmi-igényelt előirányzatok (1004)	10 551 541	0	9 208 581	1 345 000	480 000	1 708 271	700 000	350 000	5 950 000	480 000	
39	élelmi-igényelt előirányzatok (1005)	388 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú előirányzatok (1006)	20 351 862	0	9 208 581	1 345 000	480 000	1 798 271	700 000	350 000	5 950 000	480 000	
106	Községi önkormányzatok előirányzatok (1007)	1 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Szociális feladatok előirányzatok (1008)	561 000 016	0	0	207 800 000	1 000	203 000 000	5 880 000	0	0	0	13 900
108	Helyi önkormányzatok előirányzatok (1009)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2000)	120 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2001)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2002)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2100)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2102)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési célú előirányzatok (2200)	744 026 868	0	0	377 500 756	1 000 000	358 117 568	0 116 954	0	0	0	17 000
244	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2400)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Égőanyagok előirányzatok bevételei (2500)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú előirányzatok (2501)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018201 Tervezett cél- finanszírozás előirányzatok	041233 Államhály- kormányzat szolgáltatásai	042001 Munkaadó díjtalanul végzett munkások szolgáltatásai	042002 Munkaadó díjtalanul végzett munkások szolgáltatásai	042003 Munkaadó díjtalanul végzett munkások	043004 Államhály- kormányzatok szolgáltatásai	043004 Államhály- kormányzatok szolgáltatásai	043004 Államhály- kormányzatok szolgáltatásai	043004 Államhály- kormányzatok szolgáltatásai
283	Költségvetési bevételek [=49-73+186+221+230+254 +282] (B1-877)	766 251 500	0	9 208 591	385 136 624	1 466 880	359 915 839	8 816 664	350 000	5 950 000	417 000
285	Ellátó és köznevelési munkaadó díjtalanul végzett munkások	203 106 115	203 106 115	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Munkaadó díjtalanul végzett munkások	203 106 115	203 106 115	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi költségvetés szolgáltatásai (B110)	218 071 470	218 071 470	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Ellátó és köznevelési bevételek [=287+294+297+...+305+306]	419 233 588	419 233 588	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek [=306+312+313+314] (B5)	419 233 588	419 233 588	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen [283+315] (B1+B5)	1 185 485 186	419 233 588	9 208 591	385 136 624	1 466 880	359 915 839	8 816 664	350 000	5 950 000	417 000

		Működési költségvetés		Egyéb költségvetés		Összesen	
		Költségvetés		Költségvetés		Összesen	
01	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
02	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
03	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
04	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
05	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
06	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
07	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
08	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
09	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
10	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
11	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
12	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
13	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
14	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
15	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
16	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		
17	Alapvető költségvetés	214 456 683	0	0	214 456 683		



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Művelet	Létszám az előző számadati évről (fő)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	Ismeretlen jogviszonyú foglalkoztatottak (foglalkoztatási beszámoló)	3	15 463 347	0	3 488 000	0	0	206 000	26 571	0	683 236	0
24	Ismeretlen jogviszonyú, készenléti díjra jogosult, keresetbővítményre jogosult, szociális hozzájárulási adó mentes	0	0	0	3 227 000	0	1 186 400	1 186 400	24 700	0	735 540	0
25	"A", "B" típusú személyi juttatású	4	0 705 075	0	657 000	0	0	427 000	117 604	0	271 256	0
27	"C", "D" típusú személyi juttatású	26	60 310 404	0	3 454 200	0	0	3 048 000	895 941	0	1 545 975	0
28	"E", "F" típusú személyi juttatású	22	62 899 036	0	2 220 200	0	1 057 441	1 164 000	1 031 523	0	1 622 072	0
36	KÖZAI KALKULÁCIÓK ÖSSZESEN (223+...+35)	60	188 830 800	0	21 840 426	0	4 210 000	6 322 000	2 186 545	0	4 770 051	0
39	Ismeretlen jogviszonyú, készenléti díjra jogosult, keresetbővítményre jogosult, szociális hozzájárulási adó mentes foglalkoztatottak egyes munkaadói kötelezettségei	1	4 122 000	0	800 000	0	0	88 000	198 000	0	36 875	0
64	Ismeretlen jogviszonyú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB KÉRDÉSEK ÖSSZESEN (258+...+66)	9	12 587 351	0	660 000	0	0	68 000	41 135	0	256 663	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (22+23+24+25+26+27+28+36+39)	77	281 408 151	0	22 540 426	0	4 210 000	6 390 000	2 402 744	0	5 108 607	0
80	Zárójelölésű táblák vagy munkaadói kötelezettségei összesen (223+...+35)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Ismeretlen jogviszonyú, készenléti díjra jogosult, keresetbővítményre jogosult, szociális hozzájárulási adó mentes foglalkoztatottak egyes munkaadói kötelezettségei	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Ugyanazon jogviszonyú táblák vagy	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Ismeretlen jogviszonyú, készenléti díjra jogosult, keresetbővítményre jogosult, szociális hozzájárulási adó mentes foglalkoztatottak egyes munkaadói kötelezettségei	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ugyanazon jogviszonyú táblák vagy	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A lelszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működési	Visszatérítendő költségvetés	Véleményezés	Véleményezés	Véleményezés	Visszatérítendő költségvetés	Visszatérítendő költségvetés	Visszatérítendő költségvetés	Visszatérítendő költségvetés	Visszatérítendő költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	02.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	03.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	14.01.01	1	0	0	0	0	0	0	0	
25	25.01.01	1	0	0	0	0	0	0	0	
26	26.01.01	1	0	0	0	0	0	0	0	
27	27.01.01	3	10	4	13	27	27	38	42	
28	28.01.01	3	9	12	12	34	34	64	77	
30	30.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	35.01.01	3	1	4	4	8	8	16	24	
40	40.01.01	0	1	1	1	2	2	4	6	
48	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	51.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	52.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	53.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző év	Művelet (04)	Tervezett
01	A11 Vagyoni eszközök	7 124 541	0	5 013 018
02	A12 Szellemi eszközök	38 748 347	0	24 145 505
04	A1 Immateriális javak (=A11+A12+A13)	46 865 288	0	29 759 377
05	A111 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni eszközök	1 243 708 084	0	3 657 768 100
06	A112 Cégek, vállalkozások, részesedések, járatások	107 643 349	0	104 244 357
08	A114 Beruházások, készletek	188 335	0	0
10	A11 Tervezett eszközök (=A111+...+A115)	1 430 936 669	0	3 422 000 600
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A11+A12+A13+A14)	1 477 001 977	0	3 451 759 977
29	B01 Várható bevételek	4 875 189	0	3 308 988
32	B04 Befizetés nélküli, (törlesztendő), tartozások	0	0	1 002 147
34	B05 Készletek (=B01+...+B05)	4 875 189	0	7 331 127
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FÖRGEŐESZKÖZÖK (=B1-B10)	4 875 189	0	7 331 127
47	C01 Felújítások	1 332 715	0	0
50	C01 Mérleki, eszköz, bevételesek (=C01+C02+C03)	1 332 715	0	0
51	C011 Felújítások elvett költségei	268 538 171	0	303 684 345
53	C01 Felújítások (=C011+C012)	268 538 171	0	303 684 345
57	C) FÖRGEŐESZKÖZÖK (=C01+...+C04)	201 892 828	0	203 684 345
65	D114 Készletértékesítés ellenértéke (=D114a+...+D114d)	8 612 377	0	103 025 248
70	D114 - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzésének időtartama alatt, valamint a készletértékesítés elvégzésének időtartama alatt	3 298 507	0	88 335 511
75	D114 - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt	1 485 770	0	21 689 737
103	D1 Közfelvetés éven esőbbes követelések (=D01+...+D08)	6 612 327	0	102 025 248
113	D114 Készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt (=D114a+...+D114d)	0	0	74 005 669
114	D114a - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt, valamint a készletértékesítés elvégzése időtartama alatt	0	0	28 605 734
117	D114 - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt	0	0	15 889 245
142	D11 Közfelvetés éven követendő esőbbes követelések (=D111+...+D118)	0	0	24 025 369
143	D111 Készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt (=D111a+...+D111d)	1 261 287	0	1 301 536
146	D111a - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt	348 113	0	343 961
147	D111b - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt	64 829	0	394 625
148	D111c - ebből: készletértékesítés ellenértéke készletértékesítés elvégzése időtartama alatt	440 345	0	364 839
158	D11 Közfelvetés éven követendő esőbbes követelések (=D111+...+D118)	1 263 287	0	1 283 396
159	D1 Közfelvetés éven követendő esőbbes követelések (=D11+...+D18)	7 875 614	0	178 004 813
161	E02 Más előzetesen felszámított követelések (törlesztendő)	79 185 351	0	7 059 889
164	E1 Előzetesen felszámított követelések (törlesztendő)	79 185 351	0	7 059 889
165	E112 Más előzetesen felszámított követelések (törlesztendő)	-23 277 887	0	-26 151 387
167	E01 Előzetesen felszámított követelések (törlesztendő)	-25 377 887	0	-26 151 387
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁROLÁSOK (=E01+E02+E03)	3 007 549	0	-32 092 299
172	E1 Előzetesen felszámított követelések (törlesztendő)	0	0	88 117 813
173	E1 Közfelvetés, befizetés nélküli, (törlesztendő)	4 298 169	0	303 007

12/A - Mérleg				
A	Megnevezés	Előző évi mérleg	Működési év	Törvély évi mérleg
		3	4	5
175	FY ANTV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-E1+E2+E3)	4 790 000	0	89 210 833
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	1 700 543 235	0	3 889 408 797
177	G1. Hosszú lejáratú hitelek	1 031 210 021	0	1 031 210 021
178	G1. Hosszú lejáratú kölcsönök	172 360 544	0	1 012 081 182
181	G1. Hosszú lejáratú pénzeszközök	83 478 797	0	83 478 797
182	G1. Hosszú lejáratú pénzeszközök és értékpapírok	83 478 797	0	83 478 797
183	G2. Rövid lejáratú hitelek	-278 987 793	0	-208 000 128
185	G2. Rövid lejáratú kölcsönök	-32 833 346	0	180 015 037
186	G2. Saját tőke (=G3+...+G10)	1 572 457 783	0	2 640 705 179
187	H1. Hosszú lejáratú pénzeszközök és értékpapírok	3 447	0	3 301 016
188	H2. Hosszú lejáratú pénzeszközök és értékpapírok	489 080	0	1 428 098
189	H3. Hosszú lejáratú pénzeszközök és értékpapírok	12 023 028	0	825 944
194	H4. Hosszú lejáratú pénzeszközök és értékpapírok	879 224	0	0
212	H1. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	13 297 240	0	7 633 726
215	H2. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	382 708	0	493 278
236	H3. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	583 700	0	455 255
244	H4. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	0	0	381 800
247	H5. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	0	0	381 000
248	H6. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	13 880 048	0	8 469 981
258	H7. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	0	0	4 131 340
261	H8. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	41 256 260	0	33 087 227
262	H9. Közfelhalmozás, pénzeszközök és értékpapírok	70 540 040	0	1 210 185 048
213	F. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-D1+D2+D3)	114 305 483	0	1 240 233 637
214	F. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-D1+D2+D3)	1 700 543 235	0	3 889 408 797



13/A1 - Eredménykimutatás				
P	Művelet	Művelet kód	Tárgyi állomány	
			1	2
			3	4
			5	6
02	02 Részlet az előző évről, amely az előző évi mérlegfordulón utáni mérlegfordulóra vonatkozó bevételek		548 051 083	0
04	1 Tevékenység szerzői jogdíj, szerzői jogdíj, szerzői jogdíj, szerzői jogdíj bevételei (=01+02+03)		548 051 083	0
05	04 Származékosztályokból származó bevételek		0	0
07	III Alkalmazotti költségtérítések bevételei (=204+25)		0	0
08	08 Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek		154 022 380	0
09	09 Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek		34 274 852	0
10	10 Felvásárlásból származó bevételek		11 403 890	0
11	09 Felvásárlásból származó bevételek		1 205 814	0
12	III Egyéb működési célú bevételek (=08+09+10)		241 012 175	0
13	13 Állomány		17 454 214	0
14	14 Állomány		274 308 483	0
15	15 Állomány		0	0
16	16 Állomány		26 772 980	0
17	IV Állományból származó bevételek (=10+11+12+13)		318 155 086	0
18	18 Állomány		286 543 071	0
19	19 Állomány		102 300 028	0
20	20 Állomány		61 304 036	0
21	V Személyi juttatások bevételei (=14+15+16)		302 299 564	0
21	VI Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		301 051 905	0
21	VII Egyéb működési célú bevételek		10 625 478	0
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III+IV+V+VI+VII)		32 177 465	0
28	28 Egyéb juttatások bevételei és költségei		144 119	0
32	VIII Péntúri körzet működési célú bevételei (=17+18+19+20+21)		144 119	0
43	B) PÉNTÚRI KÖRZET EREDMÉNYE (=VIII-IX)		144 119	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=44A+B)		-32 033 346	0
			297 683 044	0
			17 485 229	0
			302 963 817	0
			362 267	0
			17 823 486	0
			303 686 203	0
			237 540 900	0
			87 737 185	0
			73 980 564	0
			309 382 809	0
			100 754 503	0
			21 816 510	0
			179 995 410	0
			30 427	0
			20 427	0
			20 427	0
			380 015 837	0



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
P	Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncessziók és vagyontkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+2+3+4+5+6+7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tulajdonosi nyilatkozatok (előző évi adat állomány)	76 510 137	1 556 891 354	444 573 206	0	0	0	0	2 078 368 004
02	Immateriális javak bevételei, értékesítések, ártólások	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes értékesítés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Immateriális javak értékesítések, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

1	2	3		4	5		6	7	8
		16/A-1	16/A-2		16/A-3	16/A-4			
01	Adóssághoz	1 283 287	0	0	0	0	0	1 283 286	0
04	Értékpapírok	4 875 169	0	0	0	0	0	7 351 177	0
08	Készletek, készletértékek	895 559 112	0	0	0	0	0	303 094 365	0
08	Készletek a készletbe jelölt tárgyak értékeinek elvételével	8 812 377	0	0	0	0	0	176 721 217	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>213 309 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 230 205</b>	<b>0</b>





1-108/2018



**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI  
HIVATALA

DR. KOVÁCS LUCA JEGYZŐ

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 705  
FAX: +36 36 523 779, KOVACS.LUCA@PH.EGER.HU

Iktatószám: 401-11/2018

Ügyintéző: Véghné Szerencsi Zsuzsanna  
36/523-700/856

Tárgy: 2017. évi zárszámadás

Melléklet: Intézményi beszámoló

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Vezetőjének

Székhelyén

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Az önkormányzat és intézményei az államháztartás számviteli rendjéről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet (későbbiekben Áhsz.) előírásainak megfelelően 2017. december 31-i fordulónappal éves beszámolójukat elkészítették.

Az Áhsz. alapján: „A költségvetési szerv az elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolóját a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt - a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva - a költségvetési szervnek tíz napon belül visszaküldi.”


Fentiek alapján mellékelten megküldjük jóváhagyott, aláírt beszámolójukat.

Eger, 2018. május 2.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából



  
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet  
Gazdasági Irodavezető





## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Berecz Máttyás**, a **Dobó István Vármúzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** *A feltételek szabályozottak, rendelkezésre állnak a vonatkozó szabályzatok, illetve megtalálhatók a munkaköri leírásokban is.*

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** *A Kockázatkezelési Szabályzatban van rögzítve.*

**Kontrolltevékenységek:** *Az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, valamint az információkhoz való hozzáférést belső szabályzatokban rögzítettük. Az eszközökhöz való hozzáférés szabályozva van. A beszámolások az intézményen belül írásban és szóban történnek.*

**Információs és kommunikációs rendszer:** *A szervezeten belüli információ és kommunikáció hatékonyan működik.*

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** *Az intézménynek van belső ellenőrzési szabályzata, amely alapján az intézmény belső folyamatai pontosan nyomon követhetőek.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen**-nem

Kelt: 2018. március 29.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás



2017. évi maradvány összetevői

Forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt (07/A. úrlap 16.sor)		Szabad keret (07/A. úrlap 17.sor)		Összesen
		Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	
I.	Személyi juttatások					
1	K101 - Tv. Szerinti illetmények			3 059 379		3 059 379
2	K103 - Céljuttatás	889 200				889 200
3	K104 - Túlóra			2 967 796		2 967 796
4	K106 - Jubileumi jutalom			805 000		805 000
5	K122 - Áll-ba nem tartozók megbízási díja	4 612 616		20 556 725		25 169 341
6	K123 - Egyéb külső személyi kifizetés			3 321 869		3 321 869
	Személyi juttatások összesen:	5 501 816	0	30 710 769	0	36 212 585
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1	K2 - munkaadókat terhelő járulékok	1 426 066		3 821 031		5 247 097
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	1 426 066	0	3 821 031	0	5 247 097
III.	Dologi kiadások (tételesen felsorolva)					
1	K31 - Szakmai anyagok beszerzése	314 268		1 000 000		1 314 268
2	K32 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	891 216				891 216
3	K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000				15 000
4	K334 - Karbantartási szolgáltatás	1 334 044				1 334 044
5	K336 - Szakmai tev-et segítő szolgáltatások	5 559 368		8 453 369		14 012 737
6	K337 - Egyéb szolgáltatások	324 900				324 900
7	K351 - Műk. célú Áfa	1 442 589		593 805		2 036 394
	Dologi kiadások összesen:	9 881 385	0	10 046 174	0	19 927 559
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások					0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
VI.	Beruházások					
1	K61 - Immat. Javak beszerzése				1 802 498	1 802 498
2	K63 - Inf. Eszközök beszerzése		1 512 000		7 048 531	8 560 531
3	K64 - Egyéb tesztk beszerzés		5 931 439		9 847 129	15 778 559
4	K67 - Teszk. Beszerzés áfája		1 766 926		5 047 786	6 814 712
	Beruházások összesen:	0	9 210 365	0	23 745 944	32 956 309
VII.	Felújítások					
1	K71 - Ingatlanok felújítása				82 677 190	82 677 190
3	K73 - Egyéb tárgyeszköz felújítása		4 294 000			4 294 000
4	K74 - Felújítás áfája		1 159 400		22 322 810	23 482 210
	Felújítás összesen:	0	5 453 400	0	105 000 000	110 453 400
	<b>Maradvány összesen: (07/A. úrlap 15. sora)</b>	<b>16 809 267</b>	<b>14 663 756</b>	<b>44 577 974</b>	<b>128 745 944</b>	<b>204 796 941</b>
		<b>31 473 023</b>		<b>173 323 918</b>		



